Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 001193 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00006.0008-01	AVENTAL DE PROCEDIEMNTO DESCART. MANGA LONGA	PCT	004092 2020	S00781 /2020		07.05.00	90,000	29,3500	2.641,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.641,50

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001194 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0080-01	VITAMINA D3 5MCG + VOTAMINA K2 32,5MG + CITARTO DE Calcio 250mg + magnesio 32,5mg (fixare)	CX	004118 2020	S00785 /2020		07.05.00	3,000	55,4800	166,44
021.00090.0081-01	CRAMBERRY EM SACHE COM 5G (OXIBERRY)	CX	004120 2020	S00785 /2020		07.05.00	3,000	54,6500	163,95
021.00090.0082-01	FIBER NORM	CX	004119 2020	S00785 /2020		07.05.00	9,000	39,9000	359,10
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	004117 2020	S00785 /2020		07.05.00	8,000	44,5000	356,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.045,49

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001195 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0162-01	INSULINA GLULISINA CANETA DESCARTAVEL 3ML insulina glulisina (Apidra Solostar) em solucao injetavel caneta descartavel 3ml	UN	004083 2020	S00777 /2020		07.05.00	15,000	32,9700	494,55
025.00195.0001-01	CANETA APLICADORA ESC SOLOSTAR GLARGINA 100UI + lixisenatida 50mcg/ml	UN	004082 2020	S00777 /2020		07.05.00	15,000	154,0000	2.310,00
073.00015.1325-01	ACIDO ACETILSALICILICO 81MG	CX	004084 2020	S00777 /2020		07.05.00	3,000	20,8700	62,61

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.867,16

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001196 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0127-01	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL OU ENTERAL.Normocalorica,normoproteica e normoli pidica.Indicado para criancas de 01 a 10 Anos de idade,sem problemas de absorcao e que necessitam de nutricao especializada para recuperacao e manu tencao do estado nutricional. Lata de 400g.	UN	004079 2020	S00774 /2020		07.05.00	92,000	49,6000	4.563,20

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.563,20

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001197 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00674.0014-01	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA O USO ORAL OU enteral. Normocalorica, nomoproteica. Indicado para criancas de 01 a 10 anos de idade, sem problemas de absorcao e que necessita de nutricao especializada para recuperacao e manutencao do estado nutricional, latas com 400g - NUTREN JR	UN	004080 2020	S00775 /2020		07.05.00	45,000	49,6000	2.232,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001198 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00136.0003-01	DAPAGLIFOZINA 10MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	004086 2020	S00779 /2020		07.05.00	3,000	153,7800	461,34
021.00197.0028-01	VALACICLOVIR 500 MG CX COM 10 CP	CX	004088 2020	S00779 /2020		07.05.00	9,000	88,6200	797,58
021.00339.0001-01	PERINDOPRIL 14MG + ANLODIPINO 10MG, CX COM 30 COMP	CX	004087 2020	S00779 /2020		07.05.00	3,000	102,2700	306,81

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.565,73

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001199 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	004093 2020	S00782 /2020		07.05.00	9,000	113,0000	1.017,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.017,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001200 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0010-01	DESVENLAFAXINA 100MG C/28	CX	004095 2020	S00783 /2020		07.05.00	13,000	169,0000	2.197,00
021.00668.0016-01	ARIPIPRAZOL 20MG (ARISTAB) Caixa com 30 compimidos	CX	004094 2020	S00783 /2020		07.05.00	12,000	277,0000	3.324,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.521,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001201 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0087-01	INSULINA DETERMIR (LEVEMIR) FLEX PEN caneta	UN	004096 2020	S00784 /2020		07.05.00	15,000	89,9000	1.348,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.348,50

Fornecedor : 10049 MIRANDA TUDO PARA SUA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
Pedido : 001202 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0172-01	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UN	004125 2020	S00786 /2020		09.01.00	3,000	41,0000	123,00
011.00025.0007-01	CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM VERMELHO, ROLO 100 METROS	ROL	004133 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	252,9000	505,80
011.00025.0008-01	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE, ROLO 100 METROS	ROL	004134 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	89,9900	179,98
011.00025.0009-01	CABO FLEXIVEL 750V 10,0MM PRETO, ROLO 100 METROS	ROL	004135 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	473,0000	946,00
011.00101.0632-01	DISJUNTOR 63 AMP TRIPOLAR	UN	004123 2020	S00786 /2020		09.01.00	1,000	67,9000	67,90
011.00101.1161-01	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M	ROL	004137 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	25,9900	51,98
011.00101.1194-01	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 4P 63A 30MA	UN	004122 2020	S00786 /2020		09.01.00	3,000	183,9000	551,70
011.00203.0013-01	CABO FLEX 750V 10.00MM AZ	ROL	004136 2020	S00786 /2020		09.01.00	1,000	473,0000	473,00
011.00285.0013-01	CABO FLEX 750 V 2,5 MM AZUL	ROL	004131 2020	S00786 /2020		09.01.00	6,000	89,9900	539,94
012.00002.0022-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	004124 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	49,0000	98,00
012.00002.0094-01	DISJUNTOR BIPOLAR 16 A	UN	004127 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	41,0000	82,00
012.00002.0120-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	UN	004126 2020	S00786 /2020		09.01.00	3,000	12,5000	37,50
012.00025.0016-01	REFLETOR LED 100 WATTS	UN	004129 2020	S00786 /2020		09.01.00	3,000	146,9000	440,70
012.00042.0168-01	CABO FLEX 750V 2,5MM PRETO	ROL	004132 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	89,9900	179,98
012.00115.0012-01	DUCHA MULTI 4 TEMPERATURAS GORDUCHA 5700W 220V	UN	004138 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	44,9000	89,80
012.00137.0036-01	BRACAO PARA CHUVEIRO ALUMINIO PESADO 40CM	UN	004130 2020	S00786 /2020		09.01.00	2,000	6,9000	13,80
012.00139.0050-01	LUMINARIA LINEAR 1,2M 40W	UN	004128 2020	S00786 /2020		09.01.00	30,000	59,0000	1.770,00
099.00199.0014-01	CAIXA EM POLICARBONATO DE MEDICAO INDIVIDUAL	UN	004121 2020	S00786 /2020		09.01.00	1,000	146,6200	146,62

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.297,70

Fornecedor : 11591 BIOFAC IND COM E REPRESENTACAO EIRELI-EPP
Pedido : 001203 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00862.0006-01	NOREPINEFRINA 1MG/ML AMPOLA. HEMITARTARATO DE NORE pinefrina 8mg, equivalente a 4mg de norepinefrina base. cada ml da solucao injetavel contem 2mg de hemitartarato de norepinefrina, equivalente a 1mg	AMP	004140 2020	S00787 /2020		07.05.00	300,000	12,2600	3.678,00

de norepinefrina base solucao injetavel com 1mg/m embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.a embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero do lote,data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 me ses

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.678,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001204 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0014-01	METRONIDAZOL 5MG/ML METRONIDAZOL EM SOLUCAO INJETA com 5mg/ml em sistema fechado plastico com 100ml pronto para uso acondicionado em bolsa ou frasco plastico a bolsa ou frasco deve permirtir o escoa mento total da solucao a bolsa ou frasco deverao ser embalados conforme constar no registro do pro duto a embalagem devera trazer externamente os da dos de identificacao numero de lote data de fabri cacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses	UN	004141 2020	S00788 /2020		07.05.00	500,000	3,3000	1.650,00
021.00485.0004-01	OXACILINA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500MG DO SAL, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES.	AMP	004142 2020	S00788 /2020		07.05.00	500,000	2,0500	1.025,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.675,00

Fornecedor : 11508 SERGIO RIBEIRO COELHO
Pedido : 001205 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0007-01	CESTO DE LIXO COM PEDAL 25 LITROS - C/FORMATO RETANGULAR. Composicao:Plasico polipropilenio resistente,com tampa na cor do cesto,medindo aproximadamente na parte externa A=57,0;L=37,0;P=34,5 cm e interna: A=46,0;L=32,0;P=23,0cm.COm identificacao do pro duto e do fabricante.Capacidade para 25 litros. Cor Branca.	UN	004156 2020	S00795 /2020		07.03.00	40,000	58,2000	2.328,00

041.00006.0008-01	CESTO DE LIXO C/PEDAL 50 LITROS - C/FORMATO RETANGULAR. Composicao:Plastico polipropileno ressitente,com tampa na cor do cesto,medindo aproximadamente na parte externa 710x445x370mm.Com identificacao do produto e do fabricante.Capacidade para 50 litros Cor Branca.	UN	004157 2020	S00795 /2020		07.03.00	20,000	115,9000	2.318,00
041.00062.0031-01	DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO - DIMENSOES 125 X 330 X 330mm.Opcao de fechamento por chave ou botao. Cor Branco.	UN	004155 2020	S00795 /2020		07.03.00	10,000	48,8000	488,00
054.00160.0006-01	PORTA PAPEL TOALHA - P/ ACONDICIONAR PAPEL TOALHA de 02 Dobras 26 x 26 x 13cm.Em material plastico, na cor branca,fixacao em parede por meio de para fusos ou de fitas adesivas dupla face.Capacidade para aproximadamente 500 folhas.Visor frontal p/ quantidade de papel em plastico transparente e abertura frontal por meio de botoes ou chave especifica.	UN	004154 2020	S00795 /2020		07.03.00	10,000	45,5000	455,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.589,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001206 2020 Data: 01/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00228.0345-01	BOTTOM MIC-KEY 14 FR - 1,5 CM	UN	004090 2020	S00780 /2020		07.05.00	2,000	2.100,0000	4.200,00
026.00228.0346-01	EXTENSAO DE BOTTON MIC-KEY 30CM	UN	004089 2020	S00780 /2020		07.05.00	6,000	280,0000	1.680,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

Fornecedor : 05503 TR2 COM. E SERVICOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP
Pedido : 001207 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0014-01	IMPRESSORA MODELO 2	UN	004158 2020	G00011 /2019	0000009690 2020	05.01.00	3,000	2.510,0000	7.530,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.530,00

Fornecedor : 11515 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP
Pedido : 001208 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00054.0013-01	IMPRESSORA MODELO 1	UN	004159 2020	G00011 /2019	0000009690 2020	05.01.00	1,000	1.820,0000	1.820,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 04442 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001209 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00061.0003-01	CESTA BASICA DE ALIMENTOS	UN	004139 2020	G00002 /2020	0000011050 2020	09.02.00	900,000	95,9000	86.310,00
	CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO: QTDE								
	ACUCAR REFINADO ESPECIAL; 03 UNID								
	ARROZ TIPO 1; 01 UNID								
	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; 01 UNID								
	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL; 01 UNID								
	CAFE TORRADO E MOIDO; 01 UNID								
	FARINHA DE MANDIOCA FINA TIPO 1; 01 UNID								
	FEIJAO CARIOCA TIPO 1; 03 UNID								
	FUBA; 01 UNID								
	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO; 01 UNID								
	MASSA ALIMENTAR SECA, COM OVOS, PAR; 02 UNID								
	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PENEIRADO; 02 UNID								
	OLEO DE SOJA; 02 UNID								
	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO; 02 UNID								
	SAL REFINADO IODADO; 01 UNID								
	SARDINHAS AO PROPRIO SUCO COM OLEO; 02 UNID								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86.310,00

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001210 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0015-01	LEITE EM PO INTEGRAL	LTA	004051 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	23,000	11,8000	271,40
053.00010.0006-01	MASSA ALIMENTICIA DE ARROZ	KG	004031 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	91,000	6,6000	600,60
053.00010.0039-01	MACARRAO MASSA ALIMENTAR SECA COM OVOS TIPO PARAFU	KG	004053 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	62,000	2,9900	185,38
053.00010.0048-01	MACARRAO PARAFUSO MULTIGRAOS	PCT	004054 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	56,000	8,6000	481,60
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004028 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	1,000	2,7800	2,78
053.00012.0010-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	004048 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	281,000	6,9600	1.955,76
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	004032 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	1,000	8,9000	8,90
053.00014.0011-01	OLEO DE SOJA	LT	004057 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	174,000	5,3600	932,64
053.00015.0006-01	ARROZ POLIDO FINO TIPO 1 (PACOTE C/ 5 KG)	PCT	004029 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	71,000	19,9000	1.412,90
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004058 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	167,000	1,3500	225,45
053.00026.0221-01	BISCOITO INTEGRAL	PCT	004046 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	55,000	5,6000	308,00
	com Cacau/aveia e mel de 12,5g								
053.00026.0252-01	BISCOITO SALGADO SEM GLUTEN	PCT	004047 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	22,000	29,9000	657,80
053.00026.0253-01	BISCOITO DOCE SEM GLUTEN	PCT	004044 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	22,000	20,5000	451,00
053.00026.0267-01	BISCOITO LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	LTA	004050 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	3,000	26,3000	78,90

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00026.0268-01	BISCOITO LEITE EM PO SEM LACTOSE 300 GRS	PCT	004052 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	97,000	29,9000	2.900,30
053.00026.0356-01	BISCOITO AGUA E SAL SEM LACTOSE	PCT	004043 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	145,000	3,7000	536,50
053.00026.0357-01	BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE	PCT	004045 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	147,000	4,2000	617,40
053.00039.0033-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL	UN	004030 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	127,000	8,8100	1.118,87
053.00039.0055-01	BEBIDA A BASE DE AMENDOAS, SABOR ORIGINAL. Caixa contendo 01 litro, com validade de 10 meses a partir do ato da entrega.	CX	004042 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	32,000	19,2000	614,40
053.00176.0033-01	GLICOSE ADOCANTE SUCRALOSE 100ML	UN	004041 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	18,000	7,5200	135,36
053.00177.0089-01	PATE FUBA DE MILHO	PCT	004049 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	177,000	1,9800	350,46
053.00177.0094-01	PATE MOLHO DE TOMATE com 24 sache	UN	004055 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	293,000	1,5900	465,87

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.312,27

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001211 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004033 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	16,000	2,7800	44,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 44,48

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001212 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004034 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	14,000	2,7800	38,92
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004035 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	3,000	1,3500	4,05

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,97

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001213 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004036 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	13,000	2,7800	36,14
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004063 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	2,000	1,3500	2,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,84

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001214 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004037 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	12,000	2,7800	33,36
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004067 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	1,000	1,3500	1,35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,71

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001215 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004038 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	20,000	2,7800	55,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,60

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001216 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004039 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	8,000	2,7800	22,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,24

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001217 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004040 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	15,000	2,7800	41,70
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004068 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	2,000	1,3500	2,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,40

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001218 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004059 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	17,000	2,7800	47,26
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004060 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	2,000	1,3500	2,70

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,96

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001219 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004061 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	2,000	2,7800	5,56
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004071 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	1,000	1,3500	1,35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,91

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001220 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004062 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	5,000	2,7800	13,90
053.00022.0004-01	SAL REFINADO	KG	004066 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	1,000	1,3500	1,35

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,25

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001221 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004064 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	1,000	2,7800	2,78

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2,78

Fornecedor : 09617 NATOMARBRAS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI
Pedido : 001222 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00011.0005-01	ACUCAR REFINADO	KG	004069 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	22,000	2,7800	61,16
053.00014.0005-01	OLEO DE CANOLA	LT	004056 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	4,000	8,9000	35,60
053.00039.0033-01	BEBIDA A BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL	UN	004070 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.03.00	90,000	8,8100	792,90
053.00177.0094-01	PATE MOLHO DE TOMATE com 24 sache	UN	004065 2020	S00800 /2020	0000008419 2020	06.02.00	5,000	1,5900	7,95

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,61

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001223 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0032-01	AGUA DE COCO 1 LITRO	UN	004149 2020	S00790 /2020		07.05.00	21,000	11,1800	234,78
053.00166.0077-01	CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL	LTA	004147 2020	S00790 /2020		07.05.00	42,000	7,4600	313,32
053.00167.0050-01	CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL COM 12 VITAMINAS	LTA	004148 2020	S00790 /2020		07.05.00	15,000	19,2000	288,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 836,10

Fornecedor : 06327 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Pedido : 001224 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0301-01	PAPINHA SALGADA ETAPA 4 POTE 170G	POT	004150 2020	S00791 /2020		07.05.00	90,000	6,2000	558,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001226 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0009-01	VASOPRESSINA 20UI/ML SOLUCAO ORAL INJETAVEL CONTEN DO 20UI EM CADA 1 ML, ACONDICIONADA EM AMPOLA DE 1 ML.EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO RE- GISTRO DO PRODUTO.A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTER NAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VA LIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 12 MESES	AMP	004152 2020	S00793 /2020		07.05.00	100,000	22,3900	2.239,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.239,00

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001227 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00688.0005-01	FENOBARBITAL SODICO INJETAVEL 100 MG/ ML AMP. 2ML Fenobarbital sodico em solucao injetavel com 100 mg/ml em ampola com 2 ml embaladas em caixas, con- forme constar no registro do produto.	AMP	004153 2020	S00794 /2020		07.05.00	300,000	1,8000	540,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001228 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00671.0004-01	DOBUTAMINA, CLORIDRATO SOL. INJET. 12,5 MG/ML Cloridrato de dobutamina em sol. injet. com 12,5 mg/ml em ampola com 20 ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto. A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega : 12 meses	CX	004160 2020	S00796 /2020		07.05.00	8,000	337,0000	2.696,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.696,00

Fornecedor : 11199 PRO-REMEDIOS DIST PROD FARM E COSM EIRELI-ME
Pedido : 001229 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0004-01	MORFINA SULFATO 1MG/ML SULFATO DE MORFINA EM SOLUC injetavel contendo 1mg/ml embalados em caixas conforme constar no registro do produtos a embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao numero de lote e data de fabricacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega 12 meses	AMP	004162 2020	S00798 /2020		07.05.00	300,000	3,6000	1.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 10228 DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA
Pedido : 001230 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	004163 2020	S00799 /2020		07.05.00	10,000	44,0000	440,00
021.00132.0188-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) REFIL 3 ML	UN	004164 2020	S00799 /2020		07.05.00	10,000	74,9000	749,00
021.00132.0190-01	INSULINA ASPART CANETA APLICADORA 3ML (NOVARAPID Flexpen)	UN	004166 2020	S00799 /2020		07.05.00	12,000	44,0000	528,00
021.00133.0057-01	INSULINA GLARGINA (LANTUS) COM 3 ML CADA	REF	004165 2020	S00799 /2020		07.05.00	12,000	74,9000	898,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.615,80

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001231 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00161.0033-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL 25 VITAMINAS E MINERAIS	LTA	004144 2020	S00789 /2020		07.05.00	9,000	36,0000	324,00
053.00170.0072-01	MODULO DE PROTEINA PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL	LTA	004143 2020	S00789 /2020		07.05.00	9,000	79,5000	715,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.039,50

Fornecedor : 10836 PATRICIA DE MENDONCA SILVA DO NASCIMENTO
Pedido : 001232 2020 Data: 02/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0044-01	ALCOOL 70 AEROSOL FACIL APLICACAO - LATA 300ML	UN	004167 2020	S00801 /2020		09.03.00	200,000	15,0800	3.016,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.016,00

Fornecedor : 09484 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001233 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00692.0009-01	ESCOPOLAMINA 10MG/ML FRASCO 20ML.BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA em soluucao oral contendo 10mg/ml. Acondicionado em frasco conta gotas.Embalados em caixas,conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,numero de lote,data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega:12 meses.	FRS	004170 2020	E00001 /2020	0000010346 2020	07.05.00	600,000	6,3300	3.798,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.798,00

Fornecedor : 09484 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001234 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00229.0026-01	PARACETAMOL 500 MG CP.	COM	004169 2020	E00001 /2020	0000010346 2020	07.05.00	30.000,000	0,0440	1.320,00
021.00269.0001-01	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50 G.	TUB	004168 2020	E00001 /2020	0000010346 2020	07.05.00	100,000	9,9900	999,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.319,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10355 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 001235 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0002-01	LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML	FRS	004171 2020	E00001 /2020	0000011044 2020	07.05.00	2.000,000	2,1000	4.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001237 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0065-01	EXTENSOR P/GASTRONOMIA/JEJUNOSTOMIA	UN	004179 2020	S00803 /2020		07.05.00	12,000	11,1000	133,20
025.00038.0118-01	LUVA ESTERIL TAMANHO 7.5	UN	004181 2020	S00803 /2020		07.05.00	480,000	2,3000	1.104,00
025.00211.0034-01	CIRCUITO BIPAP NAO INVASIVO COM VALVULA DE EXALACA simples	UN	004178 2020	S00803 /2020		07.05.00	3,000	149,0000	447,00
026.00144.0015-01	GAZE DE NAO TECIDO ESTERIL PARA CURATIVO DA GASTRO pacote com 10 unidades	PCT	004180 2020	S00803 /2020		07.05.00	120,000	1,7000	204,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.888,20

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001238 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.1484-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG - CX COM 20	CX	004189 2020	S00804 /2020		07.05.00	28,000	28,0000	784,00
021.00024.0030-01	CLORETO DE SODIO GEL NASAL	UN	004186 2020	S00804 /2020		07.05.00	6,000	34,0000	204,00
021.00025.0241-01	CLORIDRATO E HIDROXIZINA 2 MG/ML 120 ML	UN	004187 2020	S00804 /2020		07.05.00	9,000	39,4000	354,60
021.00133.0061-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG CX COM 30 COMP.	CX	004182 2020	S00804 /2020		07.05.00	9,000	68,5000	616,50
021.00298.0004-01	MONTELUCASTE SODICO 4MG (SINGULAIR)	CX	004185 2020	S00804 /2020		07.05.00	3,000	42,5000	127,50
021.00317.0022-01	OMEGA 3 - 1000 MG	CX	004188 2020	S00804 /2020		07.05.00	1,000	51,0000	51,00
021.00604.0005-01	NORIPORUM 50 MG/ML - FRASCO COM 30 ML	UN	004184 2020	S00804 /2020		07.05.00	3,000	30,0000	90,00
021.00680.0034-01	LACRIMA PLUS (DEXTRANA + HIPROMELOSE)	UN	004183 2020	S00804 /2020		07.05.00	6,000	18,9000	113,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.341,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001239 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0097-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CX DE 3 LIT	UN	004172 2020	S00802 /2020		07.05.00	3,000	5,4300	16,29
025.00038.0121-01	LUVA PROCEDIMENTO DE VINIL SEM PO TAM M - 50 PARES	CX	004177 2020	S00802 /2020		07.05.00	24,000	48,7500	1.170,00
025.00180.0017-01	COLCHAO PIRAMIDAL CAIXA DE OVO ESPUMA ANTI-ESCARAS	UN	004174 2020	S00802 /2020		07.05.00	1,000	137,0000	137,00
025.00267.0014-01	BANDAGEM ELASTICA AUTOADERENTE 50MM X 4,5M	ROL	004173 2020	S00802 /2020		07.05.00	6,000	17,9000	107,40

026.00144.0016-01	GAZE COMUM 11 FIOS - PCT C 500 UNIDADES	PCT	004175 2020	S00802 /2020		07.05.00	6,000	21,2500	127,50
026.00144.0017-01	GAZE ESTERIL 11 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES	UN	004176 2020	S00802 /2020		07.05.00	480,000	0,9000	432,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,19

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001240 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00141.0006-01	LENCOL DE SOLTEIRO 100% ALGODAO, BRANCO	UN	004192 2020	S00806 /2020		09.03.00	200,000	9,7000	1.940,00
025.00256.0031-01	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO, BRANCA	UN	004193 2020	S00806 /2020		09.03.00	200,000	8,8000	1.760,00
045.00006.0038-01	LENCOL DE CASAL 100% ALGODAO, BRANCO	UN	004191 2020	S00806 /2020		09.03.00	200,000	12,4000	2.480,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.180,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001241 2020 Data: 03/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.08600.0001-01	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUCAO INJ. com 0,01 mg/ml em ampola com 5ml.	AMP	004190 2020	S00805 /2020		07.05.00	150,000	7,2000	1.080,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 04735 LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP
Pedido : 001242 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00026.0035-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	004218 2020	S00819 /2020		07.05.00	180,000	2,0000	360,00
025.00044.0109-01	SERINGA 5ML - LUER SLIP	UN	004219 2020	S00819 /2020		07.05.00	300,000	0,3300	99,00
025.00044.0110-01	SERINGA 20ML - LUER SLIP	UN	004220 2020	S00819 /2020		07.05.00	300,000	0,9000	270,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 11313 FARMACIA AGAPITA LTDA
Pedido : 001243 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00605.0018-01	TOPIRAMATO 100MG - MANIPULADO - 180CAPS	FRS	004207 2020	S00813 /2020		07.05.00	1,000	182,0000	182,00
021.00605.0019-01	QUETIAPINA 100MG - MANIPULADO - 180CAPS	FRS	004208 2020	S00813 /2020		07.05.00	1,000	183,0000	183,00
021.00668.0019-01	MELATONINA 10MG - MEDICAMENTO MANIPULADO - 90 CAPS	UN	004209 2020	S00813 /2020		07.05.00	1,000	89,0000	89,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001245 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00225.0002-01	DESLANOSIDEO 0,4 MG/2ML.DESLANOSIDEO EM SOLUCAO injetavel com 0,4 mg/ml em ampola com 2 ml,embaladas em caixas,conforme constar no registro do produto.Aembalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote,data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega:12 meses	AMP	004211 2020	S00815 /2020		07.05.00	500,000	1,5500	775,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001246 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00668.0014-01	ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB) CAIXA COM 30CP	CX	004212 2020	S00816 /2020		07.05.00	4,000	149,9000	599,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 599,60

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 001247 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1637-01	INSULINA ASPART - FRASCO 10 ML (Novorapid)	UN	004217 2020	S00818 /2020		07.05.00	8,000	113,5000	908,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 908,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001248 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0005-01	MEROPENEM 500 MG INJET. PO PARA SOL.INJ.COM 500MG em frasco-ampola. O produto devera ser embalado conforme constar o registro.A embalagem devera trazer externemente os dados de identificacao numero de lote, data de fabricacao e data de validde. Prazo de validade minimo na data a	AMP	004221 2020	S00820 /2020		07.05.00	300,000	10,4000	3.120,00

partir da data de entrega :12 meses

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001249 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0088-01	VORTIOXETINA 5MG CX COM 30 COMP	CX	004196 2020	S00809 /2020		07.05.00	1,000	145,0000	145,00
021.00090.0093-01	VORTIOXETINA 10MG CAIXA COM 60CP	CX	004198 2020	S00809 /2020		07.05.00	1,000	434,0000	434,00
021.00605.0013-01	DESVENLAFAXINA 100 MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	004199 2020	S00809 /2020		07.05.00	2,000	49,9000	99,80
021.00605.0021-01	QUETIAPINA 100MG - CX C/30	CX	004197 2020	S00809 /2020		07.05.00	2,000	59,9000	119,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 798,60

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001250 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0059-01	FITA MICROPOROSA 10X5CM	UN	004216 2020	S00817 /2020		07.05.00	10,000	9,5000	95,00
025.00012.0013-01	COMPRESSA DE GASE 13 FIOS C/10 UNID	PCT	004215 2020	S00817 /2020		07.05.00	300,000	0,8100	243,00
025.00038.0114-01	LUVA ESTERIL N 8	PAR	004214 2020	S00817 /2020		07.05.00	1.200,000	3,5000	4.200,00
025.00085.0012-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	004213 2020	S00817 /2020		07.05.00	180,000	1,2500	225,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.763,00

Fornecedor : 11199 PRO-REMEDIOS DIST PROD FARM E COSM EIRELI-ME
Pedido : 001251 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00057.0014-01	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ	AMP	004222 2020	S00821 /2020		07.05.00	500,000	1,4500	725,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,00

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 001252 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00188.0005-01	ATROPINA	FRS	004201 2020	S00810 /2020		07.05.00	3,000	8,0000	24,00
021.00413.0002-01	DOMPERIDONA (1MG/ML)	VDR	004200 2020	S00810 /2020		07.05.00	28,000	15,9000	445,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,20

Fornecedor : 12019 MARCIO LEME
Pedido : 001253 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0067-01	COLECALCIFEROL 7.000UI(DPREV OU SANYD 7.000 OU ADERA D3 7.000 OU DPURA)	CX	004204 2020	S00811 /2020		07.05.00	2,000	27,8000	55,60
021.00348.0001-01	GLIFAGE XR 500 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	004202 2020	S00811 /2020		07.05.00	6,000	6,8000	40,80
021.00842.0014-01	ATORVASTATINA 20MG - 30 COMPRIMIDOS	CX	004203 2020	S00811 /2020		07.05.00	3,000	39,0000	117,00
025.00264.0115-01	SAXENDA 6 MG (LIRAGLUTIDA)	UN	004205 2020	S00811 /2020		07.05.00	3,000	689,0000	2.067,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.280,40

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 001254 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00014.0028-01	CURATIVO FILME TRANSPARENTE PARA CATETER 8,9X11,5C E composto por uma pelicula transparente esteril, com adesivo hipoalergenico com fendas para a saida de tubulacoes e equipos, evitando que o cateter se movimente.Alem disso, permite a visualizacao continua do sitio de insercao do cateter, enquanto reduz o risco de infeccao de corrente sanguinea associada a cateter, impedidndo a recolonizacao da pele ao redor do sitio por ate 10 dias. Indicado para cateter central em adulto. Devera conter registro ANVISA.	CX	004206 2020	S00812 /2020		07.05.00	3,000	268,6000	805,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 805,80

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001255 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0015-01	FENITOINA SODICA INJ 50MG/ML AMP 5 ML PRAZO VAL12M	CX	004210 2020	S00814 /2020		07.05.00	5,000	252,7000	1.263,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.263,50

Fornecedor : 11755 BEATRIZ VALERIA DE LIMA RODRIGUES 29852343874
Pedido : 001256 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0121-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, PACOTE 50 UNIDADES Forma retangular ou similar, em cor branca, con-	PCT	004224 2020	S00822 /2020		07.03.00	70,000	69,5000	4.865,00

fortavel anatomicamente, confeccionada a base de fibras de polipropileno nao tecido, com tres pregas horizontais, constituida por tres camadas de fibras sinteticas repelente a liquidos de densida de capazes de atuar como barreira a microorganismos, funcao reforcada de ate 5 microns, contra particulas, mantendo alto nivel de respirabilidade. Dotada de clipe nasal de aluminio temperado antialergico, inodoro,atoxico e ultraleve, com re sistencia adequada para sua finalidade, livre de microparticulas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito prejudicial ao uso. Fixacao da mascara com sistema de elastico para encai xe em ambas as orelhas. Filtro composto de polipropileno, bem como as camadas interna e externa. Embalagens constando externamente os dados de identificacao e procedencia, com registro no Minis terio da Saude, e de C.A. no Ministerio do Trabalho. Apresentacao: pacote com 50 unidades.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.865,00

Fornecedor : 11870 JOELSON COSTA RODRIGUES
Pedido : 001257 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00063.0065-01	AVENTAL DESCARTAVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES Em nao tecido 100% polipropileno,resistente a passagem de liquidos, 30g/m2, nao esteril, acabamento em overlock, par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoco, manga longa com punho em malha de algodao canelada (05cm), com protecao dupla em antebraco (30cm), decote em vies, torax com frente dupla tipo avental, embalado em material que garanta a integridade do produto.	PCT	004226 2020	S00824 /2020		07.03.00	60,000	57,9000	3.474,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.474,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001258 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00015.1802-01	INSULINA LISPRO FRASCO 10ML	FRS	004233 2020	S00829 /2020		07.05.00	10,000	114,0000	1.140,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 11508 SERGIO RIBEIRO COELHO
Pedido : 001259 2020 Data: 04/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0096-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO;23X21;100%CELULOSE Extra branco;02 dobras.	PCT	004225 2020	S00823 /2020		07.03.00	222,000	13,9000	3.085,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.085,80

Fornecedor : 02854 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 001261 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00680.0037-01	AMICACINA, SULFATO 250 MG/ML AMICACINA EM SOLUCAO INJETAVEL, COM 250 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML,EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. a EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNEMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA ; 12 MESES.	CX	004236 2020	S00831 /2020		07.05.00	6,000	105,0000	630,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 06280 FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMBALAGENS LT
Pedido : 001262 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0040-01	LAPIS HB	UN	004238 2020	S00832 /2020		07.02.00	300,000	0,6000	180,00
063.00011.0077-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES	CX	004237 2020	S00832 /2020		07.02.00	100,000	3,4000	340,00
063.00022.0407-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	004242 2020	S00832 /2020		07.02.00	10,000	30,0000	300,00
063.00022.0461-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE PRETO CX COM 12 UNID	CX	004239 2020	S00832 /2020		07.02.00	10,000	41,0000	410,00
063.00022.0462-01	CANETA MARCADORA PERMANETE VERMELHO CX C/ 12 UNID.	CX	004240 2020	S00832 /2020		07.02.00	5,000	41,0000	205,00
063.00022.0463-01	CANETA MARCADOR APERMANENTE AZUL CX COM 12	CX	004241 2020	S00832 /2020		07.02.00	10,000	41,0000	410,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001264 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00312.0012-01	CLONAZEPAN 0,5MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	004231 2020	S00828 /2020		07.05.00	2,000	8,2800	16,56
021.00451.0007-01	ANLODIPINO 5MG + ATENOLOL 25MG ASSOCIADOS	CX	004232 2020	S00828 /2020		07.05.00	3,000	52,4100	157,23

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,79

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001265 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0004-01	GLICOSE INJETAVEL 25 % AMP. 10 ML Glicose em solucao injetavel com 250 mg/ml em ampola com 10ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.	AMP	004227 2020	S00825 /2020		07.05.00	600,000	0,2870	172,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,20

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001266 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00626.0005-01	TRAMADOL 50MG - CAPSULAS Cloridrato de Tramadol em comprimidosou capsulas contendo 50mg,acondiconados em blister ou strip. Embaladas em caixas,conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,numero de lote,data de fabricacao e data de validade.	CAP	004228 2020	S00825 /2020		07.03.00	500,000	0,2070	103,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,50

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001267 2020 Data: 08/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00697.0002-01	PETIDINA 50MG/ML.CLORIDRATO DE PETIDINA EM SOLUCAO injetavel com 50mg/ml em ampola com 2ml,embaladas em caixas,conforme constar no registro do produto A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote , data de fabri-cao e data de validade. Prazo de validade minimo	AMP	004234 2020	S00830 /2020		07.05.00	300,000	2,3520	705,60

na data a partir da data de entrega:12 meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,60

Fornecedor : 12026 R.IAFRATE TRAVISANI ROUPAS
Pedido : 001268 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00016.0012-01	TATAME DE EVA MED.1X1X40MM	UN	004246 2020	S00835 /2020		19.01.00	95,000	62,9000	5.975,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.975,50

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001269 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0085-01	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML.DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL COM 500 MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML, EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE.PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA :12 MESES.	CX	004245 2020	S00834 /2020		07.05.00	100,000	25,6000	2.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 01989 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Pedido : 001270 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0066-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - CATETER NASAL tipo oculos, adulto com extensao de aprox. 2,1 m em PVC, flexivel, com ajuste e adapatacao confortavel no paciente, sendo que o conector da cavida de nasal devera ser composto por PVC de alta qualidade, flexivel, que nao cause ferimentos no paciente. Embalagem individual em papel grau cirurgico e filme plastico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Uso unico. Prazo de validade minima de 24 meses.	UN	004256 2020	S00838 /2020		07.05.00	1.000,000	1,0300	1.030,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11791 SINGULAR DROGARIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Pedido : 001271 2020 Data: 09/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0066-01	BELIMUMABE 400MG Apresentacao em po liofilizado para infusao intra venosa.	AMP	004244 2020	S00833 /2020		07.05.00	3,000	2.580,0000	7.740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 07289 NATULAB LABORATORIO S.A
Pedido : 001272 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0002-01	DIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10 ML. emulsao oral com 75mg/ml em frasco contra gotas com 10 ml.	FRS	004258 2020	E00001 /2020	0000011285 2020	07.05.00	1.200,000	0,7150	858,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 858,00

Fornecedor : 11586 JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTO EIRELI-ME
Pedido : 001273 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0010-01	ALCOOL ETILICO SOLUCAO 70% FRASCO 1000ML conforme monografia da farmacopeia brasileira 2$ edicao, acondicionado em frasco opaca e transpa- rente 1000 ml.	LT	004259 2020	E00028 /2019	0000011292 2020	07.05.00	2.400,000	3,3200	7.968,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.968,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001274 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0010-01	CARBAMAZEPINA COMPR.REVESTIDO 400 MG CX 60 COMPR.	CX	004263 2020	S00842 /2020		07.05.00	6,000	158,5200	951,12
021.00667.0008-01	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	004262 2020	S00842 /2020		07.05.00	12,000	100,7300	1.208,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.159,88

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001275 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00013.0024-01	CARRINHO DE BEBE BERCO Com mosqueteiro e cesto porta objetos; 3 posicoes suporta ate 15kg.	UN	004260 2020	S00840 /2020		09.01.00	40,000	310,9000	12.436,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.436,00

Fornecedor : 03564 COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Pedido : 001276 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00107.0111-01	FIBRA ALIMENTAR SEM SABOR E SEM ACUCAR(FIBER MAIS) lata com 260g	LTA	004261 2020	S00841 /2020		07.03.00	6,000	84,0000	504,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001277 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00108.0005-01	EPINEFRINA 1MG/ML EM AMPOLA COM 1ML HEMITARTARATO de Epinefrina 1,82mg equivalente a 1mg de epinefr ina base embaladas em caixas conforme constar no registro do produto a embalagem devera trazer ext ernamente os dados de identificacao numero do lot e data de fabricacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entre ga 12 meses	AMP	004257 2020	S00839 /2020		07.05.00	2.500,000	1,8500	4.625,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.625,00

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001278 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00506.0006-01	METADONA 5MG	UN	004264 2020	S00843 /2020		07.05.00	2.000,000	0,4400	880,00
021.00564.0005-01	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML. SULFATO DE MORFINA EM solucao injetavel contendo 1 mg/ml embalados em caixas, conforme consta no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao	AMP	004265 2020	S00843 /2020		07.05.00	1.000,000	2,3500	2.350,00

e data de validade.Prazo de validade minima na da
ta a partir da data de entrega 12 meses.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.230,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001279 2020 Data: 10/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0393-01	BISCOITO DOCE EMBALAGEM INDIVIDUAL BISCOITOS DOCES, TIPO MAIZENA/MARIA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DO TIPO SACHE COM 02 (DUAS) UNIDADES, PESANDO APROXIMADAMENTE 06 GRAMAS.	UN	003614 2020	E00008 /2020	0000001928 2020	07.04.00	10.800,000	0,2400	2.592,00
053.00026.0394-01	BISCOITO SALGADO EMBALAGEM INDIVIDUAL BISCOITOS SALGADOS, TIPO CREAM CRACKER EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DO TIPO SACHE COM 02 (DUAS) UNIDADES, PESANDO APROXIMADAMENTE 11 GRAMAS.	UN	003615 2020	E00008 /2020	0000001928 2020	07.04.00	10.800,000	0,2400	2.592,00
053.00054.0071-01	SUCO 200ML SABOR UVA SUCOS (NECTAR DE FRUTAS) SABOR UVA EM CAIXA CARTONADA, COM 200ML - SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DA FRUTA, AGUA POTAVEL, ACUCAR, PODENDO SER ADICIONADOS ACIDOS, POSSUINDO NO MINIMO 50% DE POLPA DE FRUTA, APRESENTANDO AROMA E SABOR CARACTERISTICO.VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E NO MINIMO 150 DIAS DA DATA DE ENTREGA. COM EMBALAGEM PRIMARIA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 42/13, RDC 12/01, 259/02, RDC 05/07, DC 14/14 E ALTERACOES. O PRODUTO ESTARA SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.	UN	003612 2020	E00008 /2020	0000001928 2020	07.04.00	5.400,000	1,0800	5.832,00
053.00054.0312-01	SUCO 200ML SABOR LARANJA SUCO (NECTAR DE FRUTAS) SABOR LARANJA EM CAIXA CARTONADA, COM 200ML - SIMPLES; COMPOSTO LIQUIDO DE POLPA CONCENTRADA DA FRUTA, AGUA POTAVEL, ACUCAR, PODENDO SER ADICIONADOS ACIDOS; POSSUINDO NO MINIMO 50% DE POLPA DE FRUTA, APRESENTANDO AROMA E SABOR CARACTERISTICO. VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS DA DATA DE FABRICACAO E NO MINIMO 150 DIAS DA DATA DE ENTREGA. COM EMABALAGEM PRIMARIA, CAIXA CARTONADA ALUMINIZADA E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NORMATIVA 42/13, RDC 12/01, 259/02, RDC 05/07, DC 14/14 E ALTERACOES. O PRODUTO ESTARA SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.	UN	003613 2020	E00008 /2020	0000001928 2020	07.04.00	5.400,000	1,0800	5.832,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.848,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001280 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00098.0003-01	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	004268 2020	S00845 /2020		07.02.00	1,000	25,9000	25,90
067.00001.0235-01	TELEFONE COM FIO	UN	004267 2020	S00845 /2020		07.02.00	4,000	56,0000	224,00
068.00018.0051-01	MOUSE OPTICO USB, NA COR PRETA	UN	004269 2020	S00845 /2020		07.02.00	6,000	14,9000	89,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 339,30

Fornecedor : 04458 QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. DE MED. LTDA.
Pedido : 001282 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00060.0001-01	GLICOSE INJETAVEL 50% AMPOLA 10ML.GLICOSE EM ampola injetavel com 500mg/ml em ampola com 10ml, embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de valida de minimo na data a partir da data de entrega:12 meses.	AMP	004266 2020	S00844 /2020		07.05.00	600,000	0,2270	136,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 136,20

Fornecedor : 10221 COMERCIO DE AGUA CRISTALINA QUIRINO LTDA-ME
Pedido : 001283 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	AGUA MINERAL CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML	CX	004282 2020	S00848 /2020		03.01.00	50,000	33,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 11085 RAIMUNDO SOARES DE LIMA
Pedido : 001284 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0061-01	FORMULARIO CONTINUO 1X1 COR AUTOCOPIATIVO 4 VIAS Formato:272x280mm.	UN	004270 2020	S00846 /2020		03.01.00	3.000,000	2,2000	6.600,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 04947 CRISTIAN DE SOUZA DA FONSECA
Pedido : 001287 2020 Data: 11/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00043.0041-01	JARDINEIRA DE CIMENTO 0,80CM	UN	004277 2020	S00847 /2020		11.01.00	24,000	60,0000	1.440,00
073.00015.1804-01	KALANCHOE, CORES VARIADAS	UN	004281 2020	S00847 /2020		11.01.00	100,000	4,0000	400,00
093.00001.0240-01	CASCA DE PINUS, SACO COM 8KG	SCS	004273 2020	S00847 /2020		11.01.00	15,000	35,0000	525,00
093.00002.0003-01	PALMEIRA DO TIPO TRIANGULAR COM 2 METROS	UN	004278 2020	S00847 /2020		11.01.00	2,000	190,0000	380,00
093.00004.0003-01	GRAMA ESMERALDA	M2	004274 2020	S00847 /2020		11.01.00	30,000	8,0000	240,00
093.00026.0018-01	PALMEIRA DO TIPO ARECA DE 2 MTS ALTURA	UN	004279 2020	S00847 /2020		11.01.00	2,000	190,0000	380,00
093.00026.0273-01	BUXINHO DO TIPO BOLA	UN	004272 2020	S00847 /2020		11.01.00	14,000	45,0000	630,00
093.00026.0274-01	VASO DE CIMENTO DE 60 LITROS	UN	004275 2020	S00847 /2020		11.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
093.00026.0275-01	VASO DE CIMENTO DE 35 LITROS	UN	004276 2020	S00847 /2020		11.01.00	6,000	90,0000	540,00
093.00026.0276-01	DRACENA, MUDA COM 1,20M DE ALTURA	UN	004280 2020	S00847 /2020		11.01.00	4,000	60,0000	240,00
099.00187.0115-01	SUBSTRATO COM 25KG	SCS	004271 2020	S00847 /2020		11.01.00	50,000	10,0000	500,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.475,00

Fornecedor : 05738 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001288 2020 Data: 14/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00225.0006-01	BROMOPRIDA 10 MG/2ML.BROMOPRIDA EM SOL.INJETAVEL CONTENDO 5MG EM CADA 1 ML EM AMPOLAS COM 2 ML. EMBALADAS EM CAIXAS, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMEN-TE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDA DE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA :12 MESES	AMP	004290 2020	S00853 /2020		07.05.00	200,000	1,4500	290,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 12030 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001291 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0343-01	CADEIRA DE RODAS Com tilt Apoio de cabeca Encosto plano Cinto peitoral masculino	UN	004293 2020	S00856 /2020		06.03.00	1,000	4.100,0000	4.100,00

Cinto pelvico
Cavalo
Anti tombo
Bandeja

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 04948 S R DE REZENDE ART. MEDICOS E ORTOPEDICOS ME
Pedido : 001292 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0059-01	FITA MICROPOROSA 10X5CM	UN	004300 2020	S00857 /2020		07.03.00	10,000	14,5000	145,00
025.00026.0027-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	004295 2020	S00857 /2020		07.03.00	180,000	2,0000	360,00
025.00038.0043-01	LUVA ESTERIL NUMERO 8,0(CAIXA COM 200 PARES)	CX	004296 2020	S00857 /2020		07.03.00	6,000	600,0000	3.600,00
025.00044.0109-01	SERINGA 5ML - LUER SLIP	UN	004298 2020	S00857 /2020		07.03.00	300,000	0,3000	90,00
025.00044.0110-01	SERINGA 20ML - LUER SLIP	UN	004299 2020	S00857 /2020		07.03.00	300,000	0,8000	240,00
025.00085.0012-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	004294 2020	S00857 /2020		07.03.00	180,000	1,0500	189,00
025.00099.0008-01	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5 X 7,5 COM 13 FIOS	PCT	004297 2020	S00857 /2020		07.03.00	300,000	0,9000	270,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.894,00

Fornecedor : 09837 FELIPE PINHEIRO RAMOS - ME
Pedido : 001293 2020 Data: 15/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00165.0006-01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO Purificador de agua em materiais resistentes e a-toxicos, alimentacao eletrica 127V e possibilida-de de fixacao na parede. Dotado de sistema de fil tragem e refrigeracao, ligado na rede de agua,com saida de agua natural e gelada. A embalagem deve conter: 1 purificador de agua, 1 kit de instala-cao, 1 manual de instalacao e certificado de ga-rantia (minima de 12 meses).	UN	004301 2020	S00858 /2020		07.02.00	3,000	554,0000	1.662,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.662,00

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001294 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00150.0002-01	DICLOFENACO SODICO EM SOLUCAO INJETAVEL 25MG/ML em ampola de 3ml, embaladas em caixa.	AMP	004310 2020	S00866 /2020		07.02.00	1.000,000	0,7350	735,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001295 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0016-01	DIAZEPAN SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML.DIAZEPAM EM SOLUCAO INJETAVEL COM 5MG/ML EM AMPOLA DE 2ML. EMBALADOS EM CAIXAS,CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO.A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,NUMERO DO LOTE,DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA:12 MESES	AMP	004309 2020	S00865 /2020		07.05.00	2.000,000	0,5400	1.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 11860 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001296 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00248.0005-01	NITROFURANTOINA 100 MG CP.NITROFURANTOINA EM comprimidos revestido ou capsulas contedo 100 mg. Acondicionados em blister ou strip.Embalados em caixas conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo da data a partir da data de entrega : 12 meses CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CAP	004308 2020	S00864 /2020		07.05.00	7.000,000	0,4000	2.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001297 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00507.0037-01	LEITE SEM LACTOSE MOLICO	LTA	004304 2020	S00861 /2020		07.05.00	15,000	19,5000	292,50
053.00007.0302-01	LEITE EM PO SEM LACTOSE FORTIFICADO (NINHO FORTIT)	LTA	004305 2020	S00861 /2020		07.05.00	15,000	22,9000	343,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08644 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001298 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00485.0004-01	OXACILINA EM PO PARA SOLUCAO INJETAVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500MG DO SAL, EMBALADOS EM CAIXAS CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NA DATA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA: 12 MESES.	AMP	004306 2020	S00862 /2020		07.05.00	500,000	2,1500	1.075,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.075,00

Fornecedor : 02229 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
Pedido : 001299 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00201.0013-01	BOBINA PARA UNITARIZACAO TRANSPARENTE 5X8CM-10.000 Unidades - Cada.	PCT	004303 2020	S00860 /2020		07.05.00	3,000	240,8000	722,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 722,40

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001300 2020 Data: 16/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00244.0018-01	DEXAMETASONA 0,1% COLIRIO.DEXAMETASONA 1 MG/ML (0,1%) em solucao oftalmica esteril,acondicionada em frasco gotas de 5 ml. Embalados em caixas,conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data partir da data de entrega : 12 meses	FRS	004307 2020	S00863 /2020		07.05.00	30,000	8,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 07456 MARCIO ANTONIO ADORNO-ME
Pedido : 001301 2020 Data: 17/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0045-01	AGUA MINRAL COPO 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	004311 2020	S00867 /2020		02.01.00	100,000	33,0000	3.300,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 12030 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001302 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0344-01	CADEIRA DE RODAS CONF. RECEITURARIO ALUNA VITORIA Martins	UN	004313 2020	S00868 /2020		06.03.00	1,000	4.100,0000	4.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 06325 DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001303 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0005-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SISTEMA FECHADO FRS 250M Frasco 250 ml, bicarbonato de sodio em solucao injetavel com 84 mg/ml acondicionado em frasco com 250 ml, embalado individualmente conforme praxe o fabricante eregistro do produto.	FRS	004314 2020	S00869 /2020		07.05.00	200,000	24,4700	4.894,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.894,00

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001304 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0012-01	PROPOFOL 10 MG/ML AMPOLA 20 ML. PROPROFOL EM emulsao esteril e apirogenia contendo 10 mg em ca da 1 ml, via de administracao intravenosa;acondi- cionado em ampolas,frasco ampolas ou seringa pree nchida de 20 ml. Embaladas em caixas, conforme constar no registro do produto.A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao,nu- mero de lote, data de fabricacao e data de valida de.Prazo de validae minimo na data a partir da da ta de entrega: 12 meses	AMP	004323 2020	S00872 /2020		07.05.00	400,000	13,2000	5.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10147 VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
Pedido : 001305 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00148.0006-01	SENSOR PARA AFERICAO DE GLICEMIA -FILAMENTO esteril e flexivel - 5 mm	CX	004315 2020	S00870 /2020		07.05.00	10,000	370,0000	3.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 07323 DROGARIA SUZANODROGAS LTDA - EPP
Pedido : 001306 2020 Data: 18/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0011-01	PURAVIT MULTI FRS 120 ML	UN	004316 2020	S00871 /2020		07.05.00	3,000	44,5000	133,50
021.00071.0012-01	NEOCOPAN GOTAS FRS 20 ML EXCIPIENTE QSP 100ML	UN	004318 2020	S00871 /2020		07.05.00	30,000	8,7900	263,70
021.00298.0008-01	MUPIROCINA 2% POMADA - TUBO COM 15G	UN	004317 2020	S00871 /2020		07.05.00	9,000	22,2900	200,61

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,81

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001309 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0027-01	CADEADO 300MM COM 2 CHAVES	UN	004329 2020	S00874 /2020		06.03.00	16,000	16,2500	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 06187 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.HOSP. LTDA
Pedido : 001310 2020 Data: 21/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00223.0169-01	SERINGA DESCARTAVEL BIBO LUER 3 ML	UN	004327 2020	S00873 /2020		07.05.00	500,000	0,3600	180,00
023.00223.0171-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 5ML	UN	004326 2020	S00873 /2020		07.05.00	500,000	0,4000	200,00
023.00223.0173-01	SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER 1ML	UN	004328 2020	S00873 /2020		07.05.00	100,000	0,6000	60,00
025.00002.0241-01	AGULHA MED.40X12 CX COM 100 UNIDADES	CX	004324 2020	S00873 /2020		07.05.00	2,000	11,2050	22,41
025.00044.0069-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML SEM AGULHA	UN	004325 2020	S00873 /2020		07.05.00	250,000	0,7400	185,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 647,41

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08708 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001311 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00853.0002-01	ADENOSINA 3 MG/ML ADENOSINA EM SOLUCAO INJETAVEL com 3 mg/ml em ampola com 2 ml, embaladas em caixas conforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao, numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega : 12 meses	AMP	004331 2020	S00876 /2020		07.05.00	300,000	9,6560	2.896,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.896,80

Fornecedor : 05488 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 001312 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00303.0025-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+ FOSFATO DE SODIO dibasico 130 ml. Associacao de fosfato de sodio monobasico monoidratado 16g com fosfato de sodio dibasico heptaidrato 6g em 100 ml de solucao de enema em frasco de 130 ml. Embaladas em caixas consforme constar no registro do produto. A embalagem devera trazer externemente os dados de identificacao, numero de lote,data de fabricacao e data de validade.Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 MESES	FRS	004332 2020	S00877 /2020		07.05.00	600,000	5,5000	3.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 11750 MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COM
Pedido : 001313 2020 Data: 22/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00692.0011-01	SCOPODERM 1,5MG - 02 PATCHES	CX	004361 2020	S00890 /2020		07.03.00	30,000	515,0000	15.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.450,00

Fornecedor : 11846 APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Pedido : 001314 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

021.00132.0093-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 03ML	CAP	004333 2020	S00878 /2020		07.03.00	16,000	151,0000	2.416,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	004334 2020	S00878 /2020		07.03.00	16,000	44,0000	704,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 001316 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0103-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA DESCARTAVEL 03ML(TRESIBA	UN	004338 2020	S00881 /2020		07.03.00	18,000	151,0000	2.718,00
073.00015.1313-01	INSULINA LISPRO REFIL 3ML (HUMALOG)	REF	004339 2020	S00881 /2020		07.03.00	20,000	46,0000	920,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.638,00

Fornecedor : 10330 SANTOS BRASIL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI ME
Pedido : 001317 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.09005.0022-01	DIETA ENTERAL NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA Com fibras e 100% proteina vegetal (soja).	UN	004340 2020	S00882 /2020		09.03.00	200,000	24,9000	4.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 03421 DROGARIA CALMON VIANA LTDA
Pedido : 001318 2020 Data: 23/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00132.0093-01	INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 03ML	CAP	004335 2020	S00879 /2020		07.03.00	12,000	151,0000	1.812,00
021.00132.0181-01	INSULINA ASPART CANETA 3 ML (NOVORAPID)	UN	004336 2020	S00879 /2020		07.03.00	12,000	44,0000	528,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 11870 JOELSON COSTA RODRIGUES
Pedido : 001319 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00046.0008-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	004341 2020	S00883 /2020		09.03.00	150,000	15,9000	2.385,00
054.00081.0052-01	BANHEIRA 21L	UN	004342 2020	S00883 /2020		09.03.00	140,000	24,0000	3.360,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.745,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001320 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0023-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SOLUCAO INJETAVEL 0,9% em sistema fechado com 100ml acondicionado em bolsa ou frasco plastico flexivel e transparente e com escala graduada impressa a bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao conter dois sitios sendo autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade a bolsa ou frasco devera ser embalado conforme o registro do produto a embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e procedencia numero do lote data de fabricacao e data de validade prazo de validade minimo da data na data a partir da data de entrega 12 meses.	UN	004349 2020	S00886 /2020		07.05.00	2.000,000	2,1700	4.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.340,00

Fornecedor : 10352 MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
Pedido : 001321 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00031.0080-01	FITAS RAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA Tiras reagentes para analise de glicemia em amostras de sangue capilar, arterial,vernosa e neonatal, com no maximo 1,0 microlitro de amostra. Leitura em aparelho portatil, com identificacao automatica de tiras reagentes quando inseridas no aparelho. Tempo de verificacao para amostra de sangue nao deve exceder 06 (Seis) segundos por meio de medicao automatica com tecnologia biosensor por amperometria ou fotometria, utilizando quimica enzimatica para determinacao quantitativa de glicose no sangue, sem que haja contato com fluidos organicos na amostra.Funcionamento com apenas 1(uma) bateria, apresentando faixa de medicao aprocimada entre 10 (dez) e 600 (Seiscentos) mg/dl, ou valores superiores ou inferiores. Embaladas em frascos / caixas com 50 (cinquenta) tiras , contendo dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao, prazo de vali-	UN	004348 2020	S00885 /2020		07.02.00	26.000,000	0,3600	9.360,00

dade e numero de registro no Ministerio da
Saude, Validade minima de 18 (Dezoito)meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.360,00

Fornecedor : 11290 RAFAEL ARANTES RESENDE 42885848847
Pedido : 001322 2020 Data: 24/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0159-01	CESTO 12L SEM TAMPA NA COR PRETA	UN	004344 2020	S00884 /2020		09.03.00	12,000	9,4500	113,40
041.00006.0160-01	CESTO PLASTICO (LIXEIRA) QUADRADO 60L COM TAMPA, PEDAL, COR PRETA.	UN	004345 2020	S00884 /2020		09.03.00	18,000	93,2100	1.677,78
041.00006.0161-01	CESTO PLASTICO (LIXEIRA) QUADRADO 100L, COM TAMPA, PEDAL, COR PRETA.	UN	004346 2020	S00884 /2020		09.03.00	15,000	154,7000	2.320,50
041.00006.0162-01	LIXEIRA EXTRA GRANDE 12L Alcas largas que nao machucam as maos. Tampa bas culante (vai e vem) que impede o contato direto com o lixo, cor preta.	UN	004347 2020	S00884 /2020		09.03.00	15,000	21,5000	322,50
054.00079.0001-01	TOALHEIRO ELITE ABS PARA PAPEL COM 02 OU 03 DOBRAS	UN	004343 2020	S00884 /2020		09.03.00	20,000	35,9000	718,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.152,18

Fornecedor : 11241 DIEGO JOSE TEIXEIRA 37142454806
Pedido : 001323 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.1023-01	FECHADURA TETRA	UN	004356 2020	S00888 /2020		07.02.00	4,000	180,0000	720,00
011.00022.1025-01	ABERTURA COM COPIAS	UN	004359 2020	S00888 /2020		07.02.00	2,000	90,0000	180,00
011.00061.0021-01	CADEADO 45MM	UN	004354 2020	S00888 /2020		07.02.00	15,000	45,0000	675,00
011.00061.0026-01	CADEADO 30MM	UN	004355 2020	S00888 /2020		07.02.00	5,000	30,0000	150,00
011.00273.0062-01	CHAVE YALE COPIA	UN	004352 2020	S00888 /2020		07.02.00	205,000	7,0000	1.435,00
031.00309.0025-01	TRAVAS C/ CADEADOS	UN	004358 2020	S00888 /2020		07.02.00	4,000	50,0000	200,00
071.00087.0003-01	MIOLO DE FECHADURA	UN	004357 2020	S00888 /2020		07.02.00	4,000	70,0000	280,00
073.00015.1710-01	FECHADURAS	UN	004353 2020	S00888 /2020		07.02.00	8,000	170,0000	1.360,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 05620 POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001324 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00255.0027-01	COBERTOR CASAL 80% poliester, 15% algodao e 5% acrilico, medindo 1,80 x 2,20m	UN	004365 2020	S00891 /2020		09.01.00	100,000	53,8000	5.380,00
045.00003.0220-01	COBERTOR SOLTEIRO	UN	004364 2020	S00891 /2020		09.01.00	130,000	47,0500	6.116,50

80% poliester, 15% algodao e 5% acrilico; medindo 1,50 x 2,20m

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.496,50

Fornecedor : 07153 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI EPP
Pedido : 001325 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00040.0039-01	COLCHAO SOLTEIRO, DE ESPUMA COM DENSIDADE D23 Selada, tecido 100% poliester, espuma 100% poliuretano, medindo: alt.: 12cm, larg.: 88cm e prof.: 188cm.	UN	004360 2020	S00889 /2020		09.01.00	115,000	140,0000	16.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.100,00

Fornecedor : 08672 COMERCIAL TRITON FLEX LTDA - ME
Pedido : 001326 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0132-01	ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS, GRP 8/16 ACADEMIA CINZA Altura: 198cm; Numero de compartimentos (nichos): 16; Largura: 122cm; Profund.: 40cm	UN	004366 2020	S00892 /2020		07.03.00	1,000	1.151,9800	1.151,98
066.00027.0133-01	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS, GRP 20 PARA GUARDA VOLUME. Cinza supreme; Altura: 198cm; Numero de compartimentos 16; Largura: 122cm; Profund.: 40cm	UN	004367 2020	S00892 /2020		07.03.00	1,000	1.247,9800	1.247,98

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.399,96

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001327 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00085.0012-01	TABLET - TWIST TAB T770 32 GB,TELA DE 7", CAMERA 2 MP, WI-FI, ANDROID OREO E PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.5 GHZ	UN	004368 2020	S00893 /2020		07.03.00	5,000	475,0000	2.375,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.375,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001328 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0027-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML-SOLUCAO INJETAVEL a 0,9% em sistema fechadocom 500 ml,acondicionado em bolsa frasco plastico flexivel e transparente e com escala graduada impressa.A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao, conter dois sitios, sendo um autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de estabilidade. A bolsa ou frasco devera ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao e procedencia,numero de lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade da entrega 12 meses.	FRS	004351 2020	S00887 /2020		07.05.00	1.500,000	2,8000	4.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 12040 JONATHAN NOGUEIRA DA CRUZ - ME
Pedido : 001329 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0090-01	ALCOOL EM GEL 70% - EMB. 100 ML	FRS	004375 2020	S00903 /2020	0000008367 2020	09.03.00	15.000,000	2,4900	37.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.350,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001330 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0055-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - PCT. COM 50 UNID. mascara cirurgica descartavel, forma retangular ou similar, confecionada a base de fibras de polipropileno (nao tecido). Pacote com 50 unidades.	PCT	004252 2020	E00010 /2020	0000009115 2020	07.05.00	2.000,000	14,0000	28.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 06750 MS COMERCIAL SUPRIMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME
Pedido : 001331 2020 Data: 25/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00063.0064-01	AVENTAL DESCARTAVEL 30 GR - PACOTE COM 10 UNID. avental descartavel 30 gr, em nao tecido 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades.	PCT	004254 2020	E00010 /2020	0000009115 2020	07.05.00	1.000,000	31,0000	31.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.000,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001333 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0031-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML - SOLUCAO INJETAVEL A 0,9% em sistema fechado com 250ml, acondicionado em bolsa ou frasco plastico flexivel e transparente com escala graduada impressa. A bolsa ou frasco deve permitir o escoamento total da solucao, conter dois sitios, sendo um autovedavel para adicao de solucoes ao interior da bolsa e outro protegido por membrana e lacre de esterilidade.A bolsa ou frasco devera ser embalada conforme o registro do produto. A embalagem devera traze externamente os dados de identificacao e procedencia, numero do lote, data de fabricacao e data de validade. Prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses.	FRS	004369 2020	S00894 /2020		07.05.00	2.000,000	2,4200	4.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.840,00

Fornecedor : 02581 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001334 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0014-01	METRONIDAZOL 5MG/ML METRONIDAZOL EM SOLUCAO INJETA com 5mg/ml em sistema fechado plastico com 100ml pronto para uso acondicionado em bolsa ou frasco plastico a bolsa ou frasco deve permirtir o escoamento total da solucao a bolsa ou frasco deverao ser embalados conforme constar no registro do produto a embalagem devera trazer externamente os dados de identificacao numero de lote data de fabricacao e data de validade prazo de validade minimo na data a partir da data de entrega: 12 meses	UN	004373 2020	S00896 /2020		07.05.00	500,000	3,3000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09840 PROSALEN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001335 2020 Data: 28/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00274.0011-01	FIXADOR DE CANULA DE TRAQUESTOMIA Sem costuras, confeccionado em espuma de poliester envolvida em tecido de algodao, poliester e TNT; atoxico,hipoalergico e anti-escaras; com velcro regulavel nas extremidades para fixacao da canula de traqueostomia medindo 4,5cm de comprimento. Embalagem devera apresentar dados de identificacao, numero de lote, data, tipo de esterilizacao, prazo de validade. Prazo de validade minimo de 24 meses a partir da data de entrega.	UN	004371 2020	S00895 /2020		07.05.00	100,000	4,7000	470,00
025.00274.0012-01	FIXADOR TUBO OROTRAQUEAL ADULTO Sistema de fixacao com adesivo e lacre, descartavel. Devera proporcionar fixacao segura e higienica. Embalagem devera apresentar dados de identificacao, numero de lote, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade. Prazo de validade indeterminado.	UN	004372 2020	S00895 /2020		07.05.00	1.000,000	11,9700	11.970,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.440,00

Fornecedor : 09162 PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001338 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00019.1304-01	CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL FABRICANTE OU compativel de altissimo rendimento para impressora HP LaserJet Pro M426dw,com rendimento igual ou superior a 9000 copias. Atendendo Normas ABNT 19798, numero de cartucho 26X e Numero de peca CF 226X ; fabricado com componentes 100% Novos, com validade minima, a partir da data de entrega, com garantia contra defeito de fabricacao e codigo de rastreamento caso apresente defeito.	UN	004377 2020	S00899 /2020		07.02.00	13,000	170,0000	2.210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 10635 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pedido : 001339 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.08600.0001-01	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOLUCAO INJ. com 0,01 mg/ml em ampola com 5ml.	AMP	004378 2020	S00900 /2020		07.05.00	200,000	11,1720	2.234,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.234,40

Fornecedor : 11827 DROGARIA IRMAOS LOBO LTDA
Pedido : 001340 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0017-01	SUPLEMENTO A BASE DE CALCIO, MAGNESIO, VIT D3 E K2 Caixa com 30 comprimidos.	CX	004379 2020	S00901 /2020		07.03.00	3,000	43,9000	131,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,70

Fornecedor : 12036 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Pedido : 001343 2020 Data: 29/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00040.0019-01	MASCARA DE PROTECAO N. 95 - PACOTE COM 100 UNID. mascara de protecao, confeccionada em fibras sintetica, repelente a liquidos. Pacote com 100 unidades.	PCT	004253 2020	E00010 /2020	0000009115 2020	07.03.00	30,000	198,0000	5.940,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Fornecedor : 00009 ARTE GRAFICA PORTE DE POA LTDA - ME
Pedido : 001344 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00212.0424-01	AUTO DE INFRACAO, EM CINCO VIAS CARBONADAS Sendo a primeira na cor branca, a segunda na cor azul, a terceira na cor verde, a quarta na cor amarela e a quinta na cor rosa. Numeradas sequencialmente a partir do numero 600. Blocos com 25 jogos.	BLO	004387 2020	S00906 /2020		07.04.00	10,000	120,0000	1.200,00
061.00212.0425-01	AUTO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE, EM CINCO VIAS Carbonadas, sendo a primeira na cor branca, a segunda na cor azul, a terceira na cor verde,a quarta na cor amarela e a quinta na cor rosa, numeradas sequencialmente a partir do numero 633. Blocos com 25 jogos.	BLO	004388 2020	S00906 /2020		07.04.00	10,000	120,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08843 WINKLER COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO
Pedido : 001345 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00098.0003-01	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UN	004384 2020	S00904 /2020		09.01.00	20,000	24,9000	498,00
068.00046.0022-01	CAIXA DE SOM MINI 2.0 3W USB PRETA	UN	004383 2020	S00904 /2020		09.01.00	20,000	39,9000	798,00
068.00060.0117-01	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND - 1500 MBP 4 ANTENAS	UN	004385 2020	S00904 /2020		09.01.00	5,000	559,0000	2.795,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.091,00

Fornecedor : 01701 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001346 2020 Data: 30/09/2020

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0032-01	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO;PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL;NORMOCALORICO(NA DILUICAO PADRAO) SABOR:BAUNILHA,NAO CONTEM GLUTEN;COM INDICACAO PA RA ALERGICOS;CONTEM DERIVADOSDE SOJA E LEITE;COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 08 MESES,A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;LATA COM 400GR.	LTA	004386 2020	S00905 /2020		06.03.00	20,000	31,0000	620,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00

0292 Itens Mostrados no Total
0136 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 587.401,12